

ZÁPIS Č. 1

MINUTES N. 1

z jednání představenstva společnosti Zelené město, a.s.,

of the Board of Directors meeting of Zelené město, a.s.,

se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova
1595/14, PSČ 170 00,

with its registered office in Prague 7 -
Holešovice, Jankovcova 1595/14, Post
code 170 00

IČ: 270 69 079,

corporate identification number (IČ): 270
69 079

zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
8487 ("**Společnost**"),

registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in
Prague, Section B, Insert 8487
("**Company**"),

konaném dne 18. 11. 2014 od 13:00 do
13:30 hod. na adrese sídla Společnosti.

which took place on 18. 11. 2014 from
13:00 to 13:30 at the Company's
registered office.

Jednání představenstva byli přítomni:

The following persons attended the Board
of Directors meeting:

Tomáš Tamir Winterstein,
člen představenstva,

Tomáš Tamir Winterstein,
Member of the Board of Directors,

Gil Romem,
člen představenstva.

Gil Romem,
Member of the Board of Directors.

Program jednání představenstva:

Agenda of the Board of Directors meeting:

1. **Zahájení**
2. **Rozhodnutí o volbě předsedy
představenstva**
3. **Závěr**

1. **Opening**
2. **Decision on the election of the
Chairman of the Board of
Directors**
3. **Conclusion**

1. **ZAHÁJENÍ**

Jednání představenstva Společnosti zahájil
ve 13:00 hod. pan Tomáš Tamir
Winterstein, člen představenstva
Společnosti, který byl oběma členy
představenstva určen za předsedajícího
jednání.

1. **OPENING**

Mr. Tomáš Tamir Winterstein, member of
the Board of Directors, who was elected
by both members of the Board of Directors
to chair the meeting of the Board of
Directors opened the Board of Directors
meeting at 13:00.

Oba členové představenstva určili za

Both members of the Board of Directors
authorised Gil Romem to record the

zapisovatele jednání pana Gila Romema.

minutes of the Board of Directors meeting.

Předsedající konstatoval, že jsou přítomni oba členové představenstva.

The chairman of the meeting stated that both members of the Board of Directors are present.

2. ROZHODNUTÍ O VOLBĚ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

2. DECISION ON THE ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Bylo přikročeno k bodu **2.** programu jednání představenstva Společnosti.

Point 2. of the Company's Board of Directors meeting was broached.

Předsedající přednesl následující návrh na přijetí rozhodnutí představenstva Společnosti:

The chairman of the meeting proposed to the Company's Board of Directors to adopt the following resolution:

"Předsedou představenstva Společnosti je pan Tomáš Tamir Winterstein."

"The chairman of the board of directors shall be Mr. Tomáš Tamir Winterstein."

Bylo provedeno hlasování s výsledky:

Votes were taken as follows:

Pro hlasovali: Tomáš Tamir
Winterstein

Gil Romem

In favour: Tomáš Tamir
Winterstein

Gil Romem

Proti hlasovali: Nikdo

Against: None

Zdrželi se: Nikdo

Abstained: None

Rozhodnutí představenstva Společnosti bylo přijato všemi členy představenstva.

The resolution of the Company's Board of Directors was adopted by all members of the Board of Directors.

3. **ZÁVĚR**

Jednání představenstva Společnosti bylo
skončeno ve 13:30 hod.

V Praze dne 18. 11. 2014

3. **CONCLUSION**

*The Company's Board of Directors
meeting was concluded at 13:30.*

In Prague, on 18. 11. 2014

.....
Tomáš Tamir Winterstein

Předsedající/Chairman of the meeting of the Board of Directors

.....
Gil Romem

Zapisovatel/Minutes Clerk